

學校代號：31002

冊號：16-218

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

會 計 月 報

中華民國111年度2月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-218-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	40,364,000	278,745	3,240,000	-2,961,255	-91.40	20,237,245	16,112,000	4,125,245	25.60
財產收入	45	5,000					12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	39,922,000		3,240,000	-3,240,000	-100.00	19,946,500	16,112,000	3,834,500	23.80
公庫撥款收入	462	39,922,000		3,240,000	-3,240,000	-100.00	19,855,000	16,112,000	3,743,000	23.23
政府其他撥入收入	46Y						91,500		91,500	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y		278,745		278,745		278,745		278,745	
雜項收入	4YY		278,745		278,745		278,745		278,745	
基金用途	5	41,399,000	2,834,677	3,240,000	-405,323	-12.51	10,451,073	16,112,000	-5,660,927	-35.13
國民教育計畫	53	41,147,000	2,818,177	3,240,000	-421,823	-13.02	10,434,573	16,033,000	-5,598,427	-34.92
國民小學教育	532	41,147,000	2,818,177	3,240,000	-421,823	-13.02	10,434,573	16,033,000	-5,598,427	-34.92
建築及設備計畫	5M	252,000	16,500		16,500		16,500	79,000	-62,500	-79.11
交通及運輸設備	5M3		16,500		16,500		16,500		16,500	
其他設備	5M4	252,000						79,000	-79,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	-2,555,932		-2,555,932		9,786,172		9,786,172	
期初基金餘額	71	2,718,798					3,468,790	2,718,798	749,992	27.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,683,798					13,254,962	2,718,798	10,536,164	387.53

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	72,384,042	100.00	負 債	2	24,934,509	34.45
流動資產	11	19,760,279	27.30	流動負債	21	6,174,871	8.53
現金	1101	19,285,824	26.64	應付款項	2102	6,174,871	8.53
銀行存款	110102	19,265,824	26.62	應付代收款	210203	6,174,871	8.53
公庫存款	110102-1	13,082,624	18.07	其他負債	28	18,759,638	25.92
零用金專戶	110102-2	152,338	0.21	什項負債	2801	18,759,638	25.92
保管款專戶	110102-3	6,030,862	8.33	存入保證金	280104	330,446	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	474,455	0.66	保固金	280104-Z	310,446	0.43
預付費用	110804	474,455	0.66	應付代管資產	280107	18,429,192	25.46
預付費用-預算外	110804-2	474,455	0.66	淨資產	3	47,449,533	65.55
固定資產	14	33,713,609	46.58	淨資產	31	47,449,533	65.55
土地	1401	531,204	0.73	淨資產	3101	47,449,533	65.55
土地	140101	531,204	0.73	累積餘額	310101	37,055,757	51.19
土地改良物	1402	170,738	0.24	本期騰餘	310102	10,393,776	14.36
土地改良物	140201	6,537,797	9.03	合計：		72,384,042	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3) 上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,367,059	-8.80				
房屋建築及設備	1404	26,597,227	36.74				
房屋建築及設備	140401	47,536,686	65.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-28.93				
機械及設備	1405	4,226,762	5.84				
機械及設備	140501	9,731,270	13.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,504,508	-7.60				
交通及運輸設備	1406	669,849	0.93				
交通及運輸設備	140601	2,012,933	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,343,084	-1.86				
雜項設備	1407	1,517,829	2.10				
雜項設備	140701	8,530,556	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,012,727	-9.69				
無形資產	16	480,962	0.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	480,962	0.66				
電腦軟體	160102	480,962	0.66				
其他資產	18	18,429,192	25.46				
什項資產	1801	18,429,192	25.46				
代管資產	180106	18,429,192	25.46				
代管-土地	180106-1	18,429,192	25.46				
合計：		72,384,042					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。
 (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
 (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。